第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

区分	収支	勘定科目	七穂会本務	虹の家	虹の家第一寮	すばるワークセンター	ハートワーク高浜	ふれ愛しうんじ	相談支援センターゆう	グループホーム光風	なないろキッズたいない	なないろキッズしばた	なないろキッズついじ	虹の家相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		14,278,341		5,606,637	8,545,930	5,549,332							33,980,240	-210,070	33,770,170
		障害福祉サービス等事業収入		101,604,160	27,629,727	55,800,960	61,664,620	54,019,590	11,451,150	13,750,029	23,387,233	23,429,078	23,129,515		395,866,062		395,866,062
		借入金利息補助金収入													0		0
		経常経費寄附金収入		169,000			25,327								194,327		194,327
		受取利息配当金収入	19	875	180	756	752	171	16	22	38	36	22		2,887		2,887
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入													0		0
		その他の収入	5,429,970	2,008,170	676,846	725,815	691,575	1,019,565		300,960					10,852,901		10,852,901
		流動資産評価益等による資金増加額													0		0
		事業活動収入計（1）	5,429,989	118,060,546	28,306,753	62,134,168	70,928,204	60,588,658	11,451,166	14,051,011	23,387,271	23,429,114	23,129,537	0	440,896,417	-210,070	440,686,347
	支出	人件費支出	6,254,606	79,778,732	10,856,529	38,160,308	39,865,541	35,424,881	8,658,556	6,024,681	17,485,191	15,122,156	12,810,829		270,442,010		270,442,010
		事業費支出		14,890,650	6,994,027	8,032,654	8,418,825	7,453,353	580,929	3,354,529	3,025,734	3,261,978	2,485,672		58,498,351	-63,000	58,435,351
		事務費支出	1,720,950	4,974,126	1,692,769	1,839,721	4,229,276	1,966,901	816,350	810,299	628,167	640,069	1,105,336		20,423,964	-147,070	20,276,894
		就労支援事業支出		13,546,962		6,004,645	8,056,400	5,593,225							33,201,232		33,201,232
		授産事業支出													0		0
		利用者負担軽減額													0		0
		支払利息支出													0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出													0		0
		その他の支出		1,554,700	572,900	601,650	629,650	719,565		273,600					4,352,065		4,352,065
		流動資産評価損等による資金減少額													0		0
		事業活動支出計（2）	7,975,556	114,745,170	20,116,225	54,638,978	61,199,692	51,157,925	10,055,835	10,463,109	21,139,092	19,024,203	16,401,837	0	386,917,622	-210,070	386,707,552
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,545,567	3,315,376	8,190,528	7,495,190	9,728,512	9,430,733	1,395,331	3,587,902	2,248,179	4,404,911	6,727,700	0	53,978,795	0	53,978,795
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					165,844,000								165,844,000		165,844,000
		施設整備等寄附金収入													0		0
		設備資金借入金収入					71,800,000								71,800,000		71,800,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入													0		0
		固定資産売却収入						398,780							398,780		398,780
		その他の施設整備等による収入						21,220							21,220		21,220
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	237,644,000	420,000	0	0	0	0	0	0	238,064,000	0	238,064,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出													0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出													0		0
		固定資産取得支出		2,217,170	352,000		256,212,700	2,990,000					1,803,800		263,575,670		263,575,670
		固定資産除却・廃棄支出													0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出													0		0
		その他の施設整備等による支出		8,990											8,990		8,990
		施設整備等支出計（5）	0	2,226,160	352,000	0	256,212,700	2,990,000	0	0	0	0	1,803,800	0	263,584,660	0	263,584,660
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-2,226,160	-352,000	0	-18,568,700	-2,570,000	0	0	0	0	-1,803,800	0	-25,520,660	0	-25,520,660
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入													0		0
		長期運営資金借入金収入													0		0
		役員等長期借入金収入													0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入													0		0
		長期貸付金回収収入													0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入													0		0
		投資有価証券売却収入													0		0
		積立資産取崩収入	306,000	24,447,980		126,000	50,108,000	90,000	18,000	18,000	36,000	18,000			75,167,980		75,167,980
		事業区分間長期借入金収入													0		0
		拠点区分間長期借入金収入													0		0
		サービス区分間長期借入金収入													0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	2,450,000												2,450,000		2,450,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		6,000,000		4,600,000	7,000,000								17,600,000		17,600,000
		サービス区分間長期借入金回収収入								800,000					800,000		800,000
		事業区分間繰入金収入													0		0
		拠点区分間繰入金収入	5,800,000	27,677,980		500,000	25,177,980				1,770,000				60,925,960		60,925,960
		その他の活動による収入													0		0
		その他の活動収入計（7）	8,556,000	58,125,960	0	5,226,000	82,285,980	90,000	18,000	818,000	1,806,000	18,000	0	0	156,943,940	0	156,943,940
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出													0		0
		役員等長期借入金元金償還支出													0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出													0		0
		長期貸付金支出													0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出													0		0
		投資有価証券取得支出													0		0
		積立資産支出	3,152,000	30,447,980		6,126,035	108,000	90,000	18,000	18,000	36,000	18,000			40,014,015		40,014,015
		事業区分間長期貸付金支出													0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				800,000									800,000		800,000
		サービス区分管長期貸付金支出													0		0
		事業区分間長期借入金返済支出						6,000,000							6,000,000		6,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			6,000,000		25,177,980			2,800,000	3,450,000	1,800,000			39,227,980		39,227,980
		サービス区分間長期借入金返済支出													0		0
		事業区分間繰入金支出													0		0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	25,677,980	1,700,000	1,000,000		1,000,000	300,000	600,000	300,000	1,185,000	985,000		35,747,980		35,747,980
		その他の活動による支出													0		0
		その他の活動支出計（8）	6,152,000	56,125,960	7,700,000	7,926,035	25,285,980	7,090,000	318,000	3,418,000	3,786,000	3,003,000	985,000	0	121,789,975	0	121,789,975
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		2,404,000	2,000,000	-7,700,000	-2,700,035	57,000,000	-7,000,000	-300,000	-2,600,000	-1,980,000	-2,985,000	-985,000	0	35,153,965	0	35,153,965
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-141,567	3,089,216	138,528	4,795,155	48,159,812	-139,267	1,095,331	987,902	268,179	1,419,911	3,938,900	0	63,612,100	0	63,612,100
前期末支払資金残高（11）			260,040	45,076,532	4,738,579	37,825,050	29,700,043	14,748,271	3,245,110	177,966	6,586,992	5,043,019	568,547		147,970,149		147,970,149
当期末支払資金残高（10）＋（11）			118,473	48,165,748	4,877,107	42,620,205	77,859,855	14,609,004	4,340,441	1,165,868	6,855,171	6,462,930	4,507,447	0	211,582,249	0	211,582,249